

Preliminär balansräkning

Bråvikens Segelsällskap
825000-0281

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader Klubbhus Lindö	153 000,00	0,00	153 000,00
1111 Byggnader Båtlokal Lindö	164 000,00	0,00	164 000,00
1112 Byggnader Snedskär	209 000,00	470 000,00	679 000,00
1113 Bryggor, bojar Snedskär	165 000,00	0,00	165 000,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-70 000,00	-28 500,00	-98 500,00
	621 000,00	441 500,00	1 062 500,00
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	49 000,00	0,00	49 000,00
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-49 000,00	0,00	-49 000,00
	0,00	0,00	0,00
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Inventarier B o C-brygga Snedskär	1 666 691,00	0,00	1 666 691,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg Bo C-brygga	-1 036 692,00	-105 000,00	-1 141 692,00
1230 Båtar	599 935,00	0,00	599 935,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på båtar	-599 935,00	0,00	-599 935,00
	629 999,00	-105 000,00	524 999,00
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar			
1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark	421 519,62	-421 519,62	0,00
	1 672 518,62	-85 019,62	1 587 499,00
Summa materiella anläggningstillgångar	1 672 518,62	-85 019,62	1 587 499,00
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav			
1350 Andelar och värdepapper i andra företag	2 000,00	0,00	2 000,00
	2 000,00	0,00	2 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	2 000,00	0,00	2 000,00
Summa anläggningstillgångar	1 674 518,62	-85 019,62	1 589 499,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1516 Medlemsfordringar Varv	0,00	5 036,00	5 036,00
1518 Ej reskontraförda kundfordringar	4 174,00	2 496,00	6 670,00
	4 174,00	7 532,00	11 706,00
Övriga fordringar			
1680 Andra kortfristiga fordringar	194 400,00	-194 400,00	0,00
	198 574,00	-186 868,00	11 706,00
Summa kortfristiga fordringar	198 574,00	-186 868,00	11 706,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Bankkonto Administration	25 732,05	-13 601,88	12 130,17
1931 Bankkonto Jolle	53 883,80	-11 283,66	42 600,14
1934 Bankkonto Fastighet	57 612,23	-32 730,00	24 882,23
1935 Bankkonto Snedskär	1 950,60	17 338,52	19 289,12
1936 Bankkonto Varv	92 673,36	-70 384,00	22 289,36

Preliminär balansräkning

Bråvikens Segelsällskap
825000-0281

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
1942 Länsf Bank 9020 25 619 19	5 205,93	117 137,72	122 343,65
	237 057,97	6 476,70	243 534,67
Summa övriga omsättningstillgångar	237 057,97	6 476,70	243 534,67
Summa omsättningstillgångar	435 631,97	-180 391,30	255 240,67
SUMMA TILLGÅNGAR	2 110 150,59	-265 410,92	1 844 739,67
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund	-547 841,17	0,00	-547 841,17
2061 Balanserat Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital	-1 146 381,18	366 803,06	-779 578,12
2069 Årets resultat	366 803,06	-427 723,44	-60 920,38
	-1 327 419,29	-60 920,38	-1 388 339,67
Summa eget kapital	-1 327 419,29	-60 920,38	-1 388 339,67
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder			
2393 Medlemslån VA Snedskär	-150 000,00	120 000,00	-30 000,00
Summa långfristiga skulder	-150 000,00	120 000,00	-30 000,00
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	0,00	-11 200,00	-11 200,00
Övriga skulder			
2890 Övriga kortfristiga skulder	-231,30	231,30	0,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2970 Förutbetalda intäkter	-9 700,00	6 700,00	-3 000,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	0,00	-500,00	-500,00
2973 Förutbetalda Snedskärsavgifter	-622 800,00	211 100,00	-411 700,00
	-632 500,00	217 300,00	-415 200,00
Summa kortfristiga skulder	-632 731,30	206 331,30	-426 400,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-2 110 150,59	265 410,92	-1 844 739,67
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00